

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

### 配售

配售股份數目	:	90,000,000股股份，包括70,000,000股新股及20,000,000股銷售股份 (受限於最多可認購13,500,000股現有股份的超額配股權)
配售價	:	每股股份1.00港元
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	8075

國際協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

主經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

副經辦人

時富融資有限公司

經辦人

太平洋興業證券有限公司  
大華證券(香港)有限公司  
申銀萬國融資(香港)有限公司  
大福證券有限公司

加拿大怡東融資有限公司  
軟庫金滙投資服務有限公司  
第一上海融資有限公司  
怡發證券有限公司

公司財務顧問

法國巴黎百富勤

## 概要

- 京華山一國際已就配售超額配發 13,500,000股股份。
- 配售股份獲約9倍認購。初步提呈發售的90,000,000股配售股份及13,500,000股現有股份（根據股份借貸協議（定義見下文）經由授予人借貸）已有條件地配發予593名承配人。
- 授予人已向京華山一國際（代表包銷商）授出於招股章程刊發日期起三十日內可予行使的超額配股權，使京華山一國際可要求授予人出售最多合共13,500,000股現有股份，佔根據配售初步可供認購股份數目約15.0%。於本公佈刊發日期，並無行使超額配股權。
- 於超額配股權獲行使前及獲行使後本公司的公眾持股量百分比將分別約為37.75%及38.97%。
- 預計股份將於二零零一年五月三十一日星期四上午十時正開始在創業板買賣。

除本公佈另有界定者外，本公佈所使用的詞彙與Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）於二零零一年五月二十四日刊發的招股章程（「招股章程」）中所使用或界定者具有相同涵義。

## 配售反應

初步提呈發售的90,000,000股配售股份獲約9倍認購，已有條件地悉數配發予個別、專業及機構投資者。

京華山一國際已就配售超額配發13,500,000股股份。為方便交收此等13,500,000股股份，京華山一國際已根據由京華山一國際及授予人於二零零一年五月二十三日訂立的股份借貸協議（「股份借貸協議」）借貸13,500,000股現有股份。

90,000,000股配售股份及13,500,000股（經由授予人借貸）現有股份已有條件地配發予下列合共593名承配人：

股份數目	承配人數目
2,000股至20,000股	333
20,001股至40,000股	58
40,001股至60,000股	31
60,001股至80,000股	26
80,001股至100,000股	29
100,001股至200,000股	50
200,001股至500,000股	29
500,001股至1,000,000股	19
1,000,001股至2,000,000股	11
2,000,001股至5,000,000股	2
5,000,001股至10,000,000股	5
	<hr/>
	承配人總數：
	<hr/> <b>593</b>

除京華山一國際已配售200,000股股份予配售經辦人之一，大華證券（香港）有限公司外，就保薦人及董事所知，根據創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何各方或任何組別人士概無獲配售任何股份。大華證券（香港）有限公司將以本身名義持有該200,000股股份。

10,000,000股及48,074,000股配售股份已分別配售予認購股份最多及最多的首十名承配人，分別佔根據配售的90,000,000股配售股份約11.11%及53.42%，並分別佔緊隨配售完成後本公司已發行股本約0.91%及4.35%。

務請投資者留意股東的集中性可能會影響股份的流通量。股東及有意投資者在買賣股份，務請小心審慎行事。

### 公眾持股量最低要求

根據創業板上市規則第11.23(1)條，本公司在創業板上市時及其後的任何時間均須維持公眾持股量不少於其當時已發行股本的18.20%。緊隨配售後（惟不計算倘超額配股權獲行使將由授予人出售之13,500,000股現有股份），公眾人士將持有本公司經擴大後已發行股本約37.75%。然而，倘超額配股權獲行使，本公司的公眾持股量百分比將約為38.97%。

## 將股票存入中央結算系統

有關90,000,000股配售股份（包括70,000,000股新股及20,000,000股銷售股份）的股票將於二零零一年五月三十日存置於中央結算系統，以便記存於包銷商各中央結算系統參與者股份帳戶。此外，有關經由授予人借貸的13,500,000股現有股份的股票預期亦將於二零零一年五月三十日存入中央結算系統。

## 超額配股權

授予人已向京華山一國際（代表包銷商）授出於招股章程刊發日期起三十日內可予行使的超額配股權，使京華山一國際可要求授予人出售最多合共13,500,000股現有股份，佔根據配售初步可供認購的股份數目約15.0%。於本公佈刊發日期，並無行使超額配股權。倘超額配股權獲悉數行使，本公司的公眾持股量將增加至約38.97%。本公司將在超額配股權獲行使後另行發表公佈。

## 開始股份買賣

預計股份將於二零零一年五月三十一日星期四上午十時正開始在創業板買賣。

承董事會命  
Rojam Entertainment Holdings Limited  
董事  
黃浩恩

香港，二零零一年五月三十日

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，各董事對此須共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及相信，(i)本公佈所載資料在各主要方面均準確及完整及無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理的基準與假設為基礎。

本公佈將於其刊發日期後7天內刊登於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)。